



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



Empenho nº 162

Processo nº 176

Ordem nº 176

Exercício de 2023

Nome: DN Comercio Distribuidora e Serviços Ltda

Assunto: Pagamento de Material de Consumo

CHEQUE Nº debito em conto

BANCO Brasil S/A

DATA 16/08/23

R\$ 1.289,50

CAMARA MUNICIPAL DE
BOM JARDIM

PROCOLO Nº 176

DATA 08/08/23

MSA

ANCIATIRA



Câmara Municipal de Bom Jardim

Praça Cel. Monnerat, 252 - Centro
Bom Jardim - RJ - CEP: 28660-000
Tel.: (22) 2566-2030 / 2566-2366
E-mail: cmbj.2011@gmail.com
CNPJ 00.495.116/0001-49



GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA ELETRÔNICA Nº: 151/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO
DISPENSA ELETRÔNICA – LEI FEDERAL Nº 14.133/21, ART. 75, II,
C/C § 3º DO MESMO ARTIGO

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo de Dispensa Eletrônica nº 151/2023 e Processo de Pagamento nº 176/2023, e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, II, c/c § 3º do mesmo artigo (Dispensa Eletrônica), declaro **RATIFICADA** a contratação abaixo referida. **AUTORIZO**, conseqüentemente, a contratação nos seguintes termos:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 00.495.116/0001-49

CONTRATADA: DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA

CNPJ: 48.749.319/0001-40

OBJETO: Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, Limpeza Geral e Higiene para a Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.

VALOR: R\$ 1.289,50 (Um Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais, Cinquenta Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 01.100 – Câmara Municipal

Funcional: 010310001 – Legislativa

Projeto/Atividade: 2001000 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal

Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00/3 – Material de Consumo

Fonte de Recursos: 15000 – Ordinários (Impostos).

Formalização de contrato dispensada na forma do art. 95, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 72, Parágrafo Único da já citada Lei, para fins de eficácia da **RATIFICAÇÃO** aqui proferida.

Bom Jardim, 07 de agosto de 2023.


CARLOS GASTÃO PINTO CARRILHO
PRESIDENTE DA CÂMARA

Informações adicionais da compra

Participação preferencial
ME/EPP

Sim

Objeto

Aquisição de material de consumo (higiene e limpeza)

Período para entrega de
proposta

02/08/2023 13:39:10 até
07/08/2023 09:29:59

Data abertura da sessão
pública

07/08/2023 09:30:00

Período para envio de lances

07/08/2023 09:30:00 até 15:30:00

Id contratação PNCP

42498600000171-1-
000847/2023





Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Declaração

Declaramos para os fins previstos na Lei nº 8.666, de 1993, conforme documentação registrada no SICAF, que a situação do fornecedor no momento é a seguinte:

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.749.319/0001-40
Razão Social: DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: DN COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado Data de Vencimento do Cadastro: 30/11/2023
Natureza Jurídica: SOCIEDADE EMPRESÁRIA LIMITADA
MEI: Sim
Porte da Empresa: Micro Empresa

Ocorrências e Impedimentos

Ocorrência: Nada Consta
Impedimento de Licitar: Nada Consta
Ocorrências Impeditivas indiretas: Nada Consta
Vínculo com "Serviço Público": Nada Consta

Níveis cadastrados:

Fornecedor possui alguma pendência no Nível de Cadastramento indicado. Verifique mais informações sobre pendências nas funcionalidades de consulta.

I - Credenciamento

II - Habilitação Jurídica

III - Regularidade Fiscal e Trabalhista Federal

Receita Federal e PGFN	Validade:	30/01/2024
FGTS	Validade:	19/08/2023
Trabalhista (http://www.tst.jus.br/certidao)	Validade:	29/01/2024

IV - Regularidade Fiscal Estadual/Distrital e Municipal

Receita Estadual/Distrital	Validade:	21/10/2023
Receita Municipal	Validade:	28/08/2023



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Prováveis Ocorrências Impeditivas Indiretas do Fornecedor

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.749.319/0001-40
Razão Social: DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: DN COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Impeditiva Indireta encontrado para o fornecedor.



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas Impeditivas de Licitar

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.749.319/0001-40
Razão Social: DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: DN COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF



Relatório de Ocorrências Ativas

Dados do Fornecedor

CNPJ: 48.749.319/0001-40
Razão Social: DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
Nome Fantasia: DN COMERCIO
Situação do Fornecedor: Credenciado

Nenhum registro de Ocorrência Ativa encontrado para o fornecedor



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 48.749.319/0001-40 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 29/11/2022
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DN COMERCIO	PORTE ME
---	-------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 47.89-0-99 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDARIAS 47.23-7-00 - Comércio varejista de bebidas 47.42-3-00 - Comércio varejista de material elétrico 47.44-0-03 - Comércio varejista de materiais hidráulicos 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 47.53-9-00 - Comércio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo 47.54-7-03 - Comércio varejista de artigos de iluminação 47.55-5-03 - Comércio varejista de artigos de cama, mesa e banho 47.63-6-01 - Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos 47.63-6-02 - Comércio varejista de artigos esportivos 47.72-5-00 - Comércio varejista de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal 47.81-4-00 - Comércio varejista de artigos do vestuário e acessórios 47.89-0-05 - Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários 47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - Sociedade Empresária Limitada
--

LOGRADOURO R URUGUAI	NÚMERO 838	COMPLEMENTO CASA
-------------------------	---------------	---------------------

CEP 28.893-340	BAIRRO/DISTRITO OPERARIO	MUNICÍPIO RIO DAS OSTRAS	UF RJ
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO DANIELLEGONZAGA24@GMAIL.COM	TELEFONE (22) 2768-1080
--	----------------------------

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 29/11/2022
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 07/08/2023 às 15:39:32 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Seleção de fornecedores - Adjudicação/Homologação



Dispensa Eletrônica N° 38/2023 (Lei 14.133/2021)

UASG 930197 - CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

Disputa



Julgamento



Habilitação



Adjudicação/ Homologação



Itens

Fornecedores

Todos os Fornecedores

48.749.319/0001-40
ME/EPP

DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA

Itens habilitados 8 de 8



Itens em que o fornecedor é o melhor classificado	Critério de valor	Valor ofertado (unitário)	
2 CHÁ ALIMENTAÇÃO Homologado	Valor estimado: R\$ 14.2500	R\$ 13.8000	+
3 AÇÚCAR Homologado	Valor estimado: R\$ 7.9800	R\$ 6.0000	+
4 CAFÉ Homologado	Valor estimado: R\$ 21.9600	R\$ 20.0000	+
5 COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ Homologado	Valor estimado: R\$ 4.8500	R\$ 3.9000	+
6 ESPONJA LIMPEZA Homologado	Valor estimado: R\$ 4.2000	R\$ 3.6000	+
7 DESODORIZADOR SANITÁRIO Homologado	Valor estimado: R\$ 31.6000	R\$ 29.5000	+
8 COPO DESCARTÁVEL Homologado	Valor estimado: R\$ 149.5000	R\$ 138.0000	+
9 LUSTRADOR MÓVEIS Homologado	Valor estimado: R\$ 8.9000	R\$ 7.5000	+
Itens em que o fornecedor não é o melhor classificado	Critério de valor	Valor ofertado (unitário)	
1 COPO DESCARTÁVEL Homologado	Valor estimado: R\$ 142.5000	R\$ 142.5000	+

50.699.607/0001-80
ME/EPP

50.699.607 ELIAS JOSE VIANA JUNIOR

Itens habilitados 1 de 1



46.870.643/0001-97
ME/EPP

46.870.643 MARCUS VINICIUS PIRES VALERIO

Itens habilitados 1 de 1



45.697.163/0001-03
ME/EPP

45.697.163 FABIANO LUIZ PINHEIRO JUNIOR

Itens habilitados 0 de 0



09.432.564/0001-78
ME/EPP

COSTAMAR SERVICOS E SOLUCOES LTDA

EXMº. SR. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM



- Autorizo o Andamento do Processo.
 Indefiro em face das informações.

Em...08.../...08.../2023.

Carlos Gastão Pinto Carrilho
Presidente

O abaixo assinado com os documentos que junta, vem requerer a V. Exª. Se digne a autorizar a importância de: R\$1.289,50 (Um Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais e Cinquenta Centavos) relativo ao Pagamento de: Aquisição de Material de Uso e Consumo da Câmara Municipal.

Termos em que pede e aguarda deferimento.

Bom Jardim/RJ, em...08...de...Agosto...de...2023.

DÉBITO EM CONTA

Assinatura de Requerente
DN Comércio Distribuidora e Serviço LTDA
CNPJ:48.749.319/0001-40



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 00.495.116/0001-49

ENDEREÇO: Praça Cel. Monerat, 252 - Centro, Bom Jardim - RJ, 28660-000



NOTA DE EMPENHO

FONTES DE RECURSO	Nº DO EMPENHO/TIPO	RECURSO
1500 ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)	000162/23 Ordinário	Orçamentário

ORGÃO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	COD. DESPESA
01 CÂMARA MUNICIPAL	10 CÂMARA MUNICIPAL	3

DOTAÇÃO 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO

CREDOR	TEL	CIDADE
68563 DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA		CNPJ/CPF 48.749.319/0001-40

ENDEREÇO	NUMERO	CONTRATO	PROC.COMPRAS	EMISSÃO
Dispensa por Limite			176/2023	08.08.23

VALOR ORÇADO	SALDO ANTERIOR	VALOR DO EMPENHO	SALDO ATUAL
80.000,00	56.833,21	1.289,50	55.543,71

ITEM	QUANTIDADE	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	2	UN	Caixa com 50 Pacotes de Copos Descartáveis de 50ml	138,00	276,00
2	30	UN	Chá Matte de 250g	13,80	414,00
3	15	UN	Açúcar Cristal 2kg	6,00	90,00
4	15	UN	Pó de Café de 500g	20,00	300,00
5	15	UN	Filtro de Papel para Café nº103	3,90	58,50
6	5	UN	Esponja para Lavagem Dupla Face	3,60	18,00
7	4	UN	Desodorizador Sanitário, em Tablete, para Caixa Acoplada	29,50	118,00
8	2	UN	Lustra Móveis 100ml.	7,50	15,00
TOTAL GERAL					1.289,50

Leilma

LEILMA DE OLIVEIRA SILVA
Responsável pela Contabilidade
Mat.: 12/0144-GPC

Carlos

CARLOS GASTÃO PINTO CARRILHO
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL BOM JARDIM <cmbj.2011@gmail.com>



Nota de Empenho

1 mensagem

CÂMARA MUNICIPAL BOM JARDIM <cmbj.2011@gmail.com>

9 de agosto de 2023 às 10:38

Para: DanielleGonzaga24@gmail.com

Bom dia!

Segue anexo, nota de empenho, para envio da compra. Gostaria, se possível, o número de telefone para falar com a empresa. O que está disponível na internet, não consigo completar a ligação.

At,te.

Marinice Vieira

Empenho DN.pdf

368K

RECEBEMOS DE DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.000.007
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE: 1



DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA RUA URUGUAI, 838 - CASA - OPERARIO, Rio das Ostras, RJ - CEP: 26893340 - Fone/Fax: 22027681080	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.007 SÉRIE: 1 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3323 0848 7493 1900 0140 5500 1000 0000 0710 9090 3004 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 333230173882641 - 15/08/2023 11:29	

INSCRIÇÃO ESTADUAL 12966407	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 48.749.319/0001-40
--------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM		00.495.116/0001-49	15/08/2023
ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MONERAT, 252 -	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 28660-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Bom Jardim	FONE/FAX	UF RJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		0,00		0,00	0,00	0,00	1.289,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.289,50		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
			9 - Sem Frete				
		ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001	CAIXA DE COPOS DESCARTÁVEIS DE 50ML	39241000	0101	5102	CX	2,0000	138,0000	276,00			0,00		0,00
002	CHÁ MATE 250G	21012020	0101	5102	UN	30,0000	13,8000	414,00			0,00		0,00
003	AÇÚCAR CRISTAL DE 2K	17019900	0101	5102	UN	15,0000	6,0000	90,00			0,00		0,00
004	PÓ DE CAFÉ DE 500GR	09019000	0101	5102	UN	15,0000	20,0000	300,00			0,00		0,00
005	ESPONJA DUPLA FACE	68053090	0101	5102	UN	5,0000	3,6000	18,00			0,00		0,00
006	FILTRO DE PAPEL 103	48232099	0101	5102	UN	15,0000	3,9000	58,50			0,00		0,00
007	DESODORIZADOR SANITÁRIO	03038920	0101	5102	UN	4,0000	29,5000	118,00			0,00		0,00
008	LUSTRA MOVEIS 100ML	34052000	0101	5102	UN	2,0000	7,5000	15,00			0,00		0,00

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS DO FORNECEDOR: DN COMÉRCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA - CNPJ 48.749.319/0001-40
 DADOS BANCÁRIOS : BCO 0260 AG 0001 C/C 76309197-1 NUBANK

Diego Pinheiro de Oliveira
 Responsável Controle Interno
 Matrícula 12/0148 GPC
 CRC-RJ 113.078/O-5

Nathalia Stutz Angrai
 responsável por bens em
 Almoxarifado, Patrimônio
 e Serviços
 Mat. 12/0180 GPC

CÁLCULO DO ISSQN	INSCRIÇÃO MUNICIPAL 29622	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES REF AO PROC DE COMPRA 176/2023 DE GENEROS ALIMENTICIOS E PRODUTOS DE HIGIENE PARA A CAMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM, DOTAÇÃO 01.031.0001.2.001.3.3.90.30.00.00 MAT DE CONSUMO	RESERVADO AO FISCO
-------------------------	--	--------------------



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 00.495.116/0001-49

ENDEREÇO: Praça Cel. Monerat, 252 - Centro, Bom Jardim - RJ, 28660-000

NOTA DE LIQUIDAÇÃO

Nº DA LIQUIDAÇÃO:
0000294

DATA DA LIQUIDAÇÃO:
16.08.23

NUMERO DO EMPENHO: 000162/2023.08.2023

DATA DO EMPENHO: 08

FORNECEDOR:
68563 DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA



48.749.319/0001-40 - I.E:

LICITAÇÃO: Dispensa por Limite

NUMERO:

CONTRATO:

DOTAÇÃO:
DESPESA: 3-MATERIAL DE CONSUMO
339030610000-MATERIAL DE COPA, COZINHA, LIMPEZA, PROD
FONTE:150 -ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)

OBJETO DA DESPESA

VALOR DO EMPENHO:
VALOR ANULADO:
VALOR TOTAL DAS RETENÇÕES
VALOR PAGO:
VALOR A PAGAR:

VALOR TOTAL:
1.289,50
0,00
0,00
1.289,50

DESCRIÇÃO DOS ITENS DO EMPENHO:

Referente a aquisição de material de copa, cozinha, limpeza e produtos e higienização, conforme Nota Fiscal nº 007.

QUADRO DO DETALHAMENTO DAS RETENCOES

--	--	--	--

TOTAL DAS RETENCOES:

LEILMA DE OLIVEIRA SILVA
Responsável pela Contabilidade
Mat.: 12/0144-GPC

CARLOS GASTÃO PINTO CARRILHO
Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM

CNPJ: 00.495.116/0001-49

ENDEREÇO: Praça Cel. Monerat, 252 - Centro, Bom Jardim - RJ, 28660-000



ORDEM DE PAGAMENTO

Nº ORDEM PAGAMENTO: 346

EMPENHO/ANO: 000162/2023

ORGÃO: 01 CÂMARA MUNICIPAL
 UNIDADE: 10 CÂMARA MUNICIPAL
 FUNÇÃO/PROGRAMA: 01.031.0001 AÇÕES DE MANUTENÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO
 PROJETO/ATIVIDADE: 2.001 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL
 ELEMENTO: 339030000000

CREDOR: 68563 DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA
 END:
 CNPJ/CPF: 48.749.319/0001-40

ESPECIFICAÇÕES:

Pagamento de Aquisição de Material de Uso e Consumo para a Câmara Municipal.

EMPENHADO:	1.289,50
ANULADO:	0,00
VALOR DA ORDEM DE PAGAMENTO:	1.289,50
FONTE DE RECURSOS: 150 ORDINÁRIOS (IMPOSTOS)	

DESCONTOS:

LIQUIDO A PAGAR: 1.289,50

IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS UTILIZADOS:	BANCO:	1
	AGENCIA:	1652-7
COD. REDUZIDO: 8763	CONTA:	4172-6
	VALOR:	1.289,50

AUTORIZO O PAGAMENTO

BOM JARDIM - RJ,

16/08/23

CARLOS GASTÃO PINTO CARRILHO
Presidente da Câmara Municipal



D DANIELLE DE FATIMA DA SIL
48.749.319/0001-40

Valor a ser pago Instituição
R\$ 1.289,50 NU PAGAMENTOS - IP

Forma de pagamento Chave Pix
Conta corrente 48749319000140

Data do Pagamento
16/08/2023

Descrição
Pag. de Mat. de Consumo p/ Camara Municipal.

Assinatura realizada com sucesso!


Anderson de Aguiar Cardoso
Tesoureiro
Matrícula 12/0142 GPC


Carlos Gastão Pinto Carrilho
Presidente da Câmara



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA ELETRÔNICA
Nº: 151/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 175/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA – LEI FEDERAL Nº 14.133/21, ART. 75, II, C/C § 3º DO MESMO ARTIGO

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo de Dispensa Eletrônica nº 151/2023 e Processo de Pagamento nº 175/2023, e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, II, c/c § 3º do mesmo artigo (Dispensa Eletrônica), declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida. **AUTORIZO**, conseqüentemente, a contratação nos seguintes termos:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 00.495.116/0001-49

CONTRATADA: MARCUS VINICIUS PIRES VALERIO
CNPJ: 46.870.643/0001-97

OBJETO: Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, Limpeza Geral e Higiene para a Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: R\$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 01.100 – Câmara Municipal
Funcional: 010310001 – Legislativa


Projeto/Atividade: 2001000 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00/3 – Material de Consumo

Fonte de Recursos: 15000 – Ordinários (Impostos).

Formalização de contrato dispensada na forma da Lei Federal nº 14.133/21, art. 95, Incisos I e II.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido na Lei Federal nº 14.133/21, Art. 72, Parágrafo Único, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.

Bom Jardim, 07 de agosto de 2023.


CARLOS GASTÃO PINTO CARRILHO
PRESIDENTE



Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Bom Jardim

GABINETE DA PRESIDÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DISPENSA ELETRÔNICA
Nº: 151/2023
PROCESSO DE PAGAMENTO Nº 176/2023

TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA ELETRÔNICA – LEI FEDERAL Nº 14.133/21, ART. 75, II, C/C § 3º DO MESMO ARTIGO

À vista dos elementos contidos no presente Processo Administrativo de Dispensa Eletrônica nº 151/2023 e Processo de Pagamento nº 176/2023, e no uso das atribuições que me foram conferidas, e ainda de acordo com a Lei Federal nº 14.133/21, art. 75, II, c/c § 3º do mesmo artigo (Dispensa Eletrônica), declaro RATIFICADA a contratação abaixo referida. **AUTORIZO**, conseqüentemente, a contratação nos seguintes termos:

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE BOM JARDIM
CNPJ: 00.495.116/0001-49

CONTRATADA: DN COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVIÇO LTDA
CNPJ: 48.749.319/0001-40

OBJETO: Aquisição de Produtos de Gênero Alimentício, Limpeza Geral e Higiene para a Câmara Municipal de Bom Jardim – RJ.
VALOR: R\$ 1.289,50 (Um Mil, Duzentos e Oitenta e Nove Reais, Cinquenta Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Órgão: 01 – Câmara Municipal

Unidade Orçamentária: 01.100 – Câmara Municipal
Funcional: 010310001 – Legislativa

Projeto/Atividade: 2001000 – Manutenção dos Serviços da Câmara Municipal
Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00.00.00/3 – Material de Consumo

Fonte de Recursos: 15000 – Ordinários (Impostos).

Formalização de contrato dispensada na forma do art. 95, Inciso I, da Lei Federal nº 14.133/21.

Dê-se ciência desta decisão aos interessados, providencie-se a celebração do contrato, se necessário, e o empenhamento da despesa nas dotações próprias do orçamento vigente, e publique-se o presente ato na imprensa oficial, conforme estabelecido no art. 72, Parágrafo Único da já citada Lei, para fins de eficácia da RATIFICAÇÃO aqui proferida.


Bom Jardim, 07 de agosto de 2023.


CARLOS GASTÃO PINTO CARRILHO
PRESIDENTE



Relação de Saídas - 08/2023

PRODUTO	QUANTIDADE	UNIDADE
AÇÚCAR CRISTAL 2KG	15,000	PCT
Balde mop	2,000	U.
Chá Matte 250g tostado e a granel	30,000	UN.
COPO DESCARTÁVEL, 200ml, COM 100	5,000	PCT
Copos Descartáveis 50 ml	2,000	CX
Desodorizador para sanitário (detergente sanitário)	4,000	U.
Esponja c/04 Unidades	5,000	PCT
Filtro de papel 103	15,000	CX
GASOLINA COMUM	189,826	L
Lâmpada 40 W	25,000	UN
Lustra Móveis Comum	2,000	UN
Papel sulfite A4 papel sulfite	50,000	UN.
Pó de Café 500 G	15,000	PCT


Nathalia Stutz Amaral
Responsável pelo Almoxarifado
Mat.:12-0180 GPC

ANÁLISE PARA LIQUIDAÇÃO DE DESPESA
SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO

ITEM	DESCRIÇÃO	SIM	NÃO	NÃO SE APLICA
1	A solicitação de realização de despesa está devidamente justificada, datada e assinada pela autoridade solicitante?	X		
2	Existe requisição de bem ou serviço com duas autorizações?	X		
3	Existe autorização do Presidente da Câmara para prosseguimento do processo?	X		
4	Existe relatório de dotação para o empenho?	X		
5	A despesa foi previamente empenhada conforme dispõe o Art. 60 da Lei 4.320/64 com a primeira via no processo?	X		
6	Existe nota fiscal, comprovantes ou relatórios para comprovação da despesa?	X		
7	No caso de aquisição de materiais, os itens da relação do processo conferem com a do pedido em especificação e quantidade?	X		
8	A especificação o beneficiário e o valor são os mesmos do pedido, empenho e nota fiscal?	X		
9	Os critérios adotados para a classificação de despesa guardam conformidade com o orçamento e plano de contas?	X		
10	A primeira via da nota fiscal está devidamente atestada por dois funcionários com identificação dos mesmos?	X		
11	A documentação exigida induz a conclusão de que o órgão vem parcelando despesa de forma indevida?		X	
12	Os materiais recebidos foram confrontados com as especificações do pedido?	X		
13	A entrega do material ou serviço foi dentro do prazo?	X		
14	O material de consumo está sendo registrado no almoxarifado?	X		
15	A execução da obra foi devidamente realizada?			X
16	A dispensa de licitação foi devidamente justificada nos termos da Lei 14.133/21?	X		
17	A inexigibilidade de licitação foi devidamente justificada nos termos da Lei 14.133/21?			X
18	No caso de existência de contrato este contém parecer jurídico e foi publicado o seu extrato?			X
19	As datas dos documentos mostram um fluxo normal e legal da despesa?	X		
20	Os documentos contidos nos processos foram devidamente autuados numerados e encontram-se com sequência numérica correta?	X		
21	Os cálculos das obrigações tributárias estão corretos?			X
22	No caso de isenção de obrigação tributária está devidamente justificada?			X
CONCLUSÃO				
1	O processo se reveste das formalidades legais?	X		
2	A despesa está liquidada e pode ser providenciado o pagamento?	X		
3	O processo deve retornar ao órgão de origem para cumprir a exigência?		X	
4	Mediante o que nos oferece o presente processo é induzido a considerar a despesa liquidada e apta ao pagamento	X		

Processo Nº 176 /2023

Bom Jardim, 30 de Outubro de 2023.


 Maria Cristina Vieira de Abreu
 Técnico em Contabilidade
 Matrícula : 12/0009 - GPC
 CRC-RJ 074577/O-9



Câmara Municipal de Bom Jardim

Praça Cel. Monnerat, 252 - Centro

Bom Jardim - RJ - CEP: 28660-000

Tel.: (22) 2566-2030 / 2566-2366

E-mail: cmbj.2011@gmail.com

CNPJ 00.495.116/0001-49

Processo nº 176/2023

Ao

Presidente da Câmara Municipal de Bom Jardim/RJ

Assunto: PARECER SOBRE PROCESSO DO PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO.

Considerando se tratar de processo do pagamento de material de consumo,
Considerando a requisição do Presidente,
Considerando a existência de dotação orçamentária,
Considerando o termo de referência,
Considerando as cotações prévias,
Considerando a existência de parecer do Procurador Jurídico opinando sobre a legalidade do pagamento,
Considerando a certidão negativa de débitos federais, trabalhista e do FGTS,
Considerando a emissão da Nota de Empenho de acordo com as normas emanadas pelo Novo Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público,
Considerando a nota fiscal e devidamente conferido pelos responsáveis,
Considerando a solicitação do Presidente,
Considerando a Liquidação do Empenho e o Pagamento de acordo com as normas emanadas pelo Novo Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público,
Considerando ainda a legalidade do processo, montado de acordo com os pressupostos legais.

Com vista ao processo em epígrafe, opino pela legalidade em todo o rito processual estando o processo realizado de acordo com as normas legais, sendo este Controle Interno **favorável** à legalidade do processo e ao arquivamento, referente ao pagamento de material de consumo.

Bom Jardim, 11 de julho de 2024.


Diego Pinheiro de Oliveira

Diretor de Controle Interno

CRC RJ – 113.078/O-5

Matrícula 12/0146 - GPC